

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-040

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,800,984
普通股股东所持有表决权数量	316,800,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.0028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.0028

(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱义先生因外出开会，无法主持会议，由半数以上董事共同推选董事、董事会秘书张苏娅女士主持股东大会。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合

《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事长朱义先生因外出开会未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

10.01 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07 议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	9,115,854	99.9922	707	0.0078	0	0.0000

关联股东朱义、张苏娅已回避表决。

12、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	316,769,148	99.9998	707	0.0002	0	0.0000

关联股东刘亮已回避表决。

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年公司 及下属公司向金融 机构申请综合授信	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	并提供担保的议案》						
11	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	9,084,725	99.9922	707	0.0078	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 8，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 1~议案 7，议案 9~议案 12 为普通决议议案，其中议案 11、议案 12 涉及的关联股东：朱义、张苏娅、刘亮已回避表决，康健、朱熹未参与表决。

以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

4、本次股东大会还听取了四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日